

Số: 03/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 16 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 8 theo Biên bản Đại hội cổ đông ngày 28/4/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 03/2016/BB-HĐQT ngày 16/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex từ 6.000.000.000 đồng lên 12.000.000.000 đồng do Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật làm chủ sở hữu như sau:

- + Vốn điều lệ hiện tại: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng)
- + Vốn điều lệ sau khi tăng: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
- + Nguồn tăng: Vốn chủ sở hữu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
- + Mục đích tăng: Bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho chi nhánh Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex.
- + Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 03/2016

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- + Các thành viên HĐQT;
- + Các thành viên Ban TGD;
- + Các thành viên BKS;
- + Lưu HĐQT, VP.



NGUYỄN VĂN HÙNG